

Iren S.p.A.

Sede legale in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30
Capitale Euro 1.300.931.377,00
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia
Codice fiscale e Partita IVA 07129470014
irensa@pec.gruppoiren.it

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Iren S.p.A., già convocata - con avviso pubblicato in data 12 aprile 2019 sul sito internet della Società (www.gruppoiren.it, sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblee), sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" - a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione

SI COMUNICA CHE

a seguito dell'integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'elenco delle materie da trattare, di cui è stata data notizia nell'integrazione del predetto avviso, pubblicata in data 19 aprile 2019 sul sito www.gruppoiren.it, sezione Investitori, Corporate Governance, Assemblee, l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione sulla gestione e proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento di incarico a società di revisione a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche, per il novennio 2021-2029: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123 ter del TUF): deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e relative cariche statutariamente di competenza assembleare per il triennio 2019-2020-2021 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021): deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Determinazione del compenso annuo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le modalità e i termini per l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 13 maggio 2019),

l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.), l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno, l'esercizio di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportati nell'avviso di convocazione e nell'integrazione dello stesso, sopra richiamati.

Il presente Estratto è pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Reggio Emilia, 19 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Peveraro)

